



监督审核计划

1. 客户名称:	山东文远石油装备有限责任公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 ☒ 第 (二) 次监督审核 ☐ 其他:					
3. 审核目的	☒ 监督审核: 评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性, 以确定是否保持认证。					
4. 审核范围	涉及的场所及地址: 东营市东营区千佛山路万海金地大厦 A 座 25 楼、山东省东营市东营区牛庄油地融合产业园创汇路 17 号、东营区南二路与西三路南 300 米路西、山东省东营市东营区胜采中心路西侧。					
	涉及的产品 (服务) / 活动: 普通劳保用品 (工作服、布手套、布帽子)、柴油机配件、泵配件、石油钻采机械设备的生产及售后服务, 石油机械设备的维修, 机电产品、通讯器材、电器设备及配件、围油栏、吸油毡、安全设备、环保设备、办公设备、消防器材、日用百货、通用五金工具、照明器材、毛毡、钢材、家俱、装饰材料、玻璃制品、橡胶制品、塑料制品 (不含医用)、纸及纸制品、工矿配件 (冷冻机配件、风机配件、减速机配件、起重输送机械配件、球磨机配件、工业锅炉及辅助配件、汽轮机配件、液压件)、标识牌、帆布、帐篷、编织袋、水处理设备、报警器、自动化设备、化工产品 (不含危险品及易制毒化学品)、电工材料、金属材料、轴承、制冷设备、阀门、汽车配件、船舶设备及配件、船用柴油机配件、仪器仪表 (含流量仪表) 的销售等相关活动单位。涉及关键过程为原材料进厂检验过程控制, 工艺生产过程控制及出厂检验过程控制等生产及其服务所有活动。					
	涉及的时期: 上年监督审核结束日至本次审核结束日					
5. 审核准则	☒ GB/T19022-2003/ISO10012:2003 ☒ 企业测量管理体系文件 ☒ 国家相关法律、法规、规章、技术规范和顾客、行业标准或规定。					
6. 审核方法	现场					
7. 资源要求	(1) 企业提供认证审核所需必要的计算机、打印机, 配备 1 名向导员; (2) 企业提供认证审核关键区域必要的交通工具和向导。 (3) 企业提供必要的文件及获得信息的途径; (4) 企业向审核组明确现场安全、保密规定和其它相关要求。					
8. 审核组成员	组内身份	天数	注册 (确认) 级别	注册 (确认) 编号	ISC 编号	电话
耿丽修	组长	2.0	审核员	2021-MIMMS-2274460	ISC[S]0029	13573745396
注: 必要时, 审核组长在征得贵方同意后, 可调整本计划。						
审核组长: 耿丽修				方案管理人员: 刘达军		
日 期: 2022.3.4				日 期: 2022.3.4		
企业代表: 常霖霖						



北京国标联合认证有限公司
Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-A-II-03 监督审核计划 (07 版)

日期: 2022.3.4	
--------------	--

审核日程安排表见后页

附: 审核日程安排表

审核日程安排表			
日期	时间/审核员	受审核部门和条款	审核条款
2022 年 03 月 10 日 (午餐 12 : 30-13 : 00)	审核员 耿丽修		
	8: 30~9: 00	首次会议	
	9: 00~17: 00	管理者代表/管理层、生产技术部、车间	5.2、5.3、5.4、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4 a) 内部审核和管理评审; b) 对上次审核中确定的不符合采取的措施; c) 投诉的处理; d) 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性; e) 为持续改进而策划的活动的进展; f) 持续的运作控制; g) 任何变更; h) 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格的引用。 i) 计量法制管理。
		生产技术部、车间	6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1、7.2、7.3.(重点查看关键测量过程测量设备是否经检定/校准/验证, 是否有新增高度控制测量过程。
2022 年 03 月 11 日 (午餐 12 : 30-13 : 00)	审核员 耿丽修		
	08: 30~16: 00	供销部、综合部	6.4、8.2.2、GB17167--2006 能源管理
	16:00~16:30	审核组内部沟通	16:00~16:30
	16:30~17:00	末次会议	16:30~17:30

编制人:

耿丽修

2022 年 03 月 04 日

受审核方签字及公章:



2022 年 03 月 04 日



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

廉洁自律声明

受审核方 山东文远石油装备有限责任公司 日期 2022年03月10日 上午至 2022年03月11日 下午

一、认证人员声明（末次会议后填写）：

- 1、本人没有利用审核工作便利，为个人和他人谋取不正当利益；
- 2、未收取受审核方提供的任何钱物（包括现金、有价证券、礼品）；
- 3、未接受受审核方安排的过度接待，包括食宿、旅游和其他娱乐活动；
- 4、未在受审核方报销应由个人支付的费用（本次审核正常发生的交通费用报销除外）；
- 5、未要求受审核方宴请自己的亲朋好友及安排旅游；
- 6、未从事任何营利性活动，如对受审核机构进行咨询、培训或推销等活动；
- 7、以上声明如有不实，本人违反了北京国标联合认证有限公司相关规定，愿意接受北京国标联合认证有限公司做出的处罚。

本次审核，本人在受审核方报销费用清单与实际报销一致：

审核组成员签字：

耿丽修

日期：2022年03月11日

二、受审核方声明（末次会议后填写）：

- 1、本单位未给予北京国标联合认证有限公司认证人员及观察员任何费用，包括现金、有价票证、礼品券、礼品；
- 2、未安排认证人员及观察员旅游和其他娱乐活动；
- 3、未安排接待认证人员和观察员的任何亲友；
- 4、未报销正常发生费用以外的任何费用。

本单位保证上述声明的真实性，如有弄虚作假，愿意接受北京国标联合认证有限公司终止认证、暂停或撤销认证资格等处理决定。

受审核方负责人签名盖章：

陈利

日期：2022年03月11日

